

证券代码：000068

证券简称：华控赛格

公告编号：2026-29

深圳华控赛格股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年8月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2026年半年度报告全文及摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2026年半年度报告全文及摘要做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2026年半年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议《关于优化公司职能布局及办公安排的议案》

为更好地统筹资源、强化市场拓展，公司基于当前经营状况、组织架构及资产配置实际，对经营管理架构实施调整，实行深圳、太原两地协同办公。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 审议《关于制定〈市场开拓奖励办法〉的议案》

为进一步完善公司激励机制，充分调动员工参与市场开拓和业务协同的积极

性，规范市场开拓奖励的核算、申报、审批及兑现流程，推动公司业务拓展和经营效益提升，公司制定了《市场开拓奖励办法》。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第八届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3. 第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日